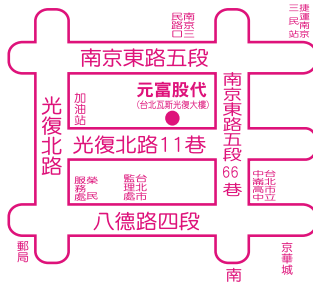


105

由田新技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
266、276、278、282、288、605、672
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、622、668、675
711、棕10、棕9、紅25
捷運松山線：南京三民站



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

161

※貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於106年5月12日起至106年6月3日止（例假日除外）攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求人場所洽辦。

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

由田新技股份有限公司

一〇六年六月十三日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號

股東：
戶名

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

由田新技股份有限公司 一〇六年股東常會

161 ☐親自 ☐委託 出席簽到卡

時間：106年6月13日上午九時整

地點：新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：

(或代理人姓名)

通訊地址：

出席編號：161

161 由田新技股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號															
股東戶名															
原登記之 銀行帳號															
變更新增 銀行帳號 (限本人帳號)	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)												
郵局存簿	局號(七碼)					帳號(七碼)									
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於106年6月13日前寄回。															
															股東印鑑

洽領紀念品須知

- 一、股東會紀念品：便利商店禮券50元（紀念品如有不足時，以約當等值物品代替）。
- 二、貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於106年5月12日起至106年6月3日止（例假日除外）攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求人場所洽辦(限徵求1,000股(含)以上)。徵求場所自106年5月12日起詳見證基會網站<http://free.sfi.org.tw>或洽元富證券查詢。
- 三、貴股東若採電子投票或不克出席請於106年6月9日起至106年6月13日止(例假日除外)攜帶開會通知書至本公司股務代理元富證券股務代理部領取。地址：台北市光復北路11巷35號地下一樓
- 四、股東會會場限出席之股東領取，且發放至會議結束，會後恕不補發。

第三聯

由田新科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期106年6月13日

徵求人	委任人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱
群益金鼎證券(股)公司 (簡稱群益金鼎) 股務代理部	鄒嘉駿 張文杰 方志恆 林芳隆	董事：鄒嘉駿 董事：張文杰 董事：方志恆 董事：林芳隆 董事：葉惠德 獨立董事：呂英誠 獨立董事：丘邦翰 監察人：李英華 監察人：梁倩怡 監察人：連文杰	確保公司永續經營， 創造股東最大利益	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號 電話：(02)2702-3999 【徵求股數限1,000股(含)以上】
			不適用	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw>)查詢。

106-1(161)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司106年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司105年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司105年度盈餘分派表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司資本公積發放現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.選舉董事七席及監察人三席(含獨立董事二席)。 6.董事就案禁止解除案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 由田新科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		地址		

徵求場所及人員簽章處：

委託書使用須知

第六聯

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

由田新科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、訂定於中華民國106年6月13日(星期二)上午九時整，假新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)，舉行本公司一〇六年股東常會。受理股東開會報到時間：上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議召集事由如下：一、報告事項：1.本公司105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.105年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.現金增資私募普通股情形報告。二、承認事項：1.承認本公司105年度決算表冊案。2.承認本公司105年度盈餘分派表案。三、討論事項：1.本公司資本公積發放現金案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、選舉事項：選舉董事七席及監察人三席(含獨立董事二席)。五、其他議案：董事就案禁止解除案。六、臨時動議。
- 二、本公司105年度股利分配案，業經董事會決議如下：
自可供分配盈餘中提撥新台幣153,596,875元發放現金股利，原股東依配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例配發，配發盈餘之現金股利每股2.5元，另擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積61,438,750元，按發放基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發1元現金。
- 三、採提名制之候選人名單為：【董事：鄒嘉駿、張文杰、方志恆、林芳隆、葉惠德】、【獨立董事：呂英誠、丘邦翰】、【監察人：李英華、梁倩怡、連文杰】，候選人學歷等相關資料查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>。
- 四、爰依公司法第209條規定，擬請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除董事就案之限制。
- 五、遵照公司法第165條規定，自106年4月15日起至106年6月13日止，停止股票過戶登記。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
- 七、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於106年5月12日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：3455)。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自106年5月14日至106年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本次股東常會以電子方式行使表決權及委託書之統計驗證機構：元富證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請 查照辦理。

此致
貴股東

由田新科技股份有限公司董事會 敬啟

